

TRANSPARÊNCIA



É NOSSA OBRIGAÇÃO



EXERCÍCIO 2018

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIA 29 DE JULHO DE 2018 - CLUBE DO LAGO - ÀS 18H



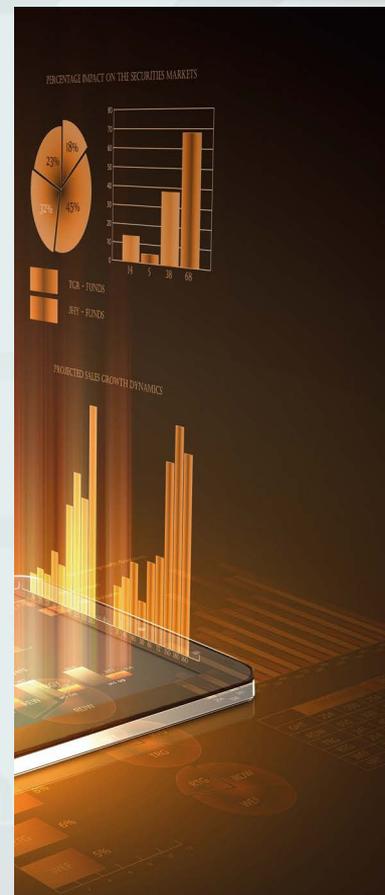
Receita de 2018

BALANÇO FINANCEIRO 2018

SALDO EM 31/12/17	R\$ 771.940,43
RECEITAS	R\$ 1.204.021,72
DESPESAS	R\$ 1.609.050,14
SALDO EM 31/12/18	R\$ 366.912,01

ALUGUEL CLUBE/RANCHO	R\$ 5.250,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS (pagas no sindicato)	R\$ 8.462,90
CONVÊNIO CABELEIREIRO	R\$ 12.015,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$ 11.528,19
CONVÊNIO SEGUROS	R\$ 43.050,66
CONVÊNIO MANICURE	R\$ 20.896,00
MENSALIDADE UCHOA	R\$ 17.504,91
MENSALIDADE GUARACI	R\$ 8.791,49
MENSALIDADE ICEM	R\$ 2.639,44
MENSALIDADE P.M. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ 629.010,77
MENSALIDADE BADCY BASSITT	R\$ 7.838,82
MENSALIDADE IPIGUÁ	R\$ 11.408,14
MENSALIDADE ONDA VERDE	R\$ 5.873,32
MENSALIDADE SEMAE	R\$ 18.161,54
MENSALIDADE RIOPRETOPREV	R\$ 360.438,94
MENSALIDADE EMURB	R\$ 6.477,57
MENSALIDADE EMCOP	R\$ 2.393,28
RECEITA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 568,06
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 91,09
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.508,17
OUTRAS RECEITAS (COMISSÕES/OUTDOOR/EVENTOS)	R\$ 1.250,00
COMISSÕES (PROPAGANDA)	R\$ 6.863,43

R\$ 1.204.021,72





Apresentação

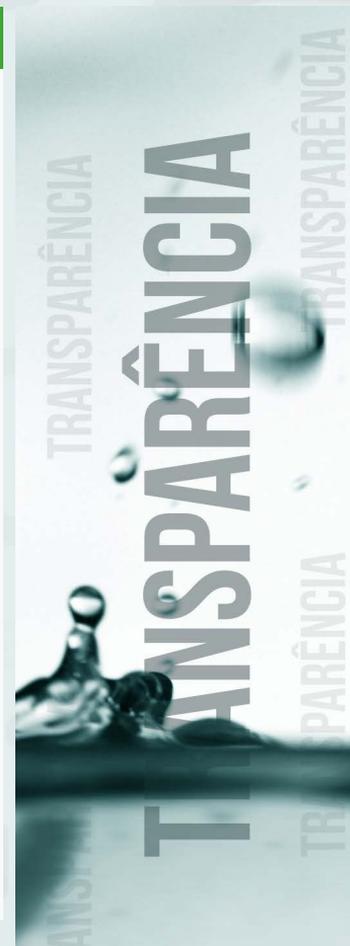
ATUAL DIRETORIA RECEBE ATESTADO DE IDONEIDADE!

Durante 595 dias, a Câmara Municipal de Rio Preto investigou supostas “irregularidades” no nosso Sindicato. Ao final foi ARQUIVADA sem nenhuma comprovação de descumprimento legal ou de ato de corrupção com o dinheiro dos servidores municipais para favorecimento pessoal ou de qualquer partido político.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça Cláudio Santos de Moraes, também ARQUIVOU o Inquérito Civil aberto para investigar a mesma denúncia. Anteriormente, em idêntica manifestação o Ministério Público do Trabalho, através do Procurador do Trabalho, Dr. Tadeu Henrique Lopes da Cunha, também concluiu pelo ARQUIVAMENTO da mesma investigação.

Ou seja, as investigações promovidas por diversas instituições públicas autônomas, e os sucessivos arquivamentos destas investigações, atestam a conduta ilibada da diretoria deste Sindicato na gestão dos recursos da contribuição espontânea dos servidores municipais.

A honestidade na aplicação dos recursos financeiros sempre foi a base de construção do nosso sindicato. E, esse comportamento, nos permite exigir a mesma honestidade na aplicação do orçamento público pelos governos.





Despesas com estrutura permanente

LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.110,00
TELEFONES	R\$ 18.969,33
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.633,60
MATERIAL DE USO E CONSUMO DIÁRIO	R\$ 2.979,33
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.948,85
ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 40.706,87
CONSERV. MANUT. BENS INSTALAÇÕES	R\$ 21.007,58
CONSERV. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	R\$ 7.938,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE DO LAGO	R\$ 58.151,52
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RANCHO	R\$ 97.286,21
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 103,60
AQUISIÇÃO BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$ 10.004,62
SEGURO VEÍCULOS PRÓPRIOS	R\$ 4.338,00
DESPACHANTE/LICENCIAMENTO	R\$ 269,89
COMBUSTÍVEL CIDADE BASE	R\$ 8.474,76
COMBUSTÍVEL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.856,18
MANUTENÇÃO/DESPESA VEÍCULOS	R\$ 4.894,33
MATERIAL E EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	R\$ 4.027,19
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	R\$ 1.897,05
XEROX ADMINISTRATIVO	R\$ 3.383,25
ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	R\$ 12.533,11
COROA DE FLORES FALECIMENTO DE ASSOCIADO	R\$ 670,00
DESENVOLVIMENTO E MANUT. SISTEMA	R\$ 11.083,59
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 389,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO	R\$ 962,00
ESTACIONAMENTO	R\$ 1.372,50
CORRESPONDÊNCIAS	R\$ 13.598,71
SUBTOTAL	R\$ 346.589,97

21,54% do total de despesas de 2018





Despesas com ação sindical

DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	R\$ 10.310,30
VIAGENS	R\$ 2.700,58
COMBUSTIVEL VIAGENS	R\$ 13.113,03
COMBUSTÍVEL RANCHO	R\$ 11.092,23
PEDÁGIOS	R\$ 1.585,10
INSERÇÕES EM RÁDIO	R\$ 7.850,00
BANNERS	R\$ 1.020,00
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	R\$ 54.302,40
SUBTOTAL	R\$ 101.973,64

6,34% do total de despesas de 2018

ATIVIDADES CULTURAIS

FESTA JUNINA	R\$ 28.097,92
FESTA DIA DO SERVIDOR	R\$ 20.744,24
FESTA DO 3º IDADE	R\$ 834,27
SUBTOTAL	R\$ 49.676,43

3,09% do total de despesas de 2018

REEMBOLSO À SERVIDORES E CONVÊNIOS

REEMBOLSO A SERVIDORES	R\$ 76.857,25
REEMBOLSO A RIOPRETOPREV	R\$ 3.022,24
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$ 11.944,25
CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	R\$ 35.255,18
CONVENIO MANICURE	R\$10.627,76
SUBTOTAL	R\$ 137.706,68

8,56% do total de despesas de 2018





Despesas com pessoal

ESTAGIÁRIOS	28.454,75
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	180.827,13
FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	33.185,18
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	110.109,11
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,40
13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	20.939,08
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	48.798,04
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.851,47
AVISO PREVIO	1.227,20
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	1.198,68
HORAS EXTRAS	13.258,53
REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	28.420,00
VALE TRANSPORTE	15.263,37
UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.260,00
EXAME MÉDICO FUNCIONÁRIOS	565,00
SUBTOTAL	R\$ 487.975,94

30,33% do total de despesas de 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTAS	R\$ 111.952,77
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 27.869,41
SERVIÇO PRESTADO INFORMÁTICA	R\$ 30.980,00
ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	R\$ 90.000,00
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	R\$ 2.285,69
SERVIÇOS PRESTADOS P.F	R\$ 125.797,80
SERVIÇOS PRESTADOS P.J	R\$ 8.804,72
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 38.344,00
DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 350,00
SUBTOTAL	R\$ 436.384,39

27,12% do total de despesas de 2018





Outras despesas

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 1.014,35
GASTOS FIXOS C/ PROVEDOR E ECAD	R\$ 9.006,91
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 10.111,53
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7.152,07
IMPOSTOS/TAXAS	R\$ 805,66
IRRF S/APLICAÇÃO	R\$ 13.719,33
SUBTOTAL	R\$ 41.809,85

2,60% do total de despesas de 2017

DEPRECIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.571,72
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$1.431,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 818,89
VEÍCULOS	R\$768,05
BENS E INSTALAÇÕES	R\$615,00
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.728,58
SUBTOTAL	R\$ 6.933,24

0,42% do total de despesas de 2017





**FAÇA FORÇA PRO
NOSSO LADO**

SINDICALIZE-SE JÁ!

WWW.SSPM.ORG.BR/TRANSP